

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10149 PORT TORREDEMBARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el municipio de Torredembarra (Tarragonés), Edificio de Capitanía del Puerto Deportivo y Pesquero de Torredembarra, el próximo 7 de junio de 2.010, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, de la Cuenta de Resultados, de la Memoria y del Informe de Gestión del ejercicio 2.009. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, en su caso.

Tercero.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Sres. Socios, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la Compañía, los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torredembarra, 8 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración D. Luis de Patricio Sala.

ID: A100028238-1